



ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 2847/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 199002										
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Data de emissão 17/07/2020											
Função: 10	Subfunção: 302	Programa: 0253	Tipo - Seq.: 2-129	Ação: BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência												
Subação: 1009	Descrição: Serviços de radiografia				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.39.50.99									
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica																
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 9900000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj																
Credor: DIAGNOSTICO DIGITAL LTDA					Saldo Anterior: 537.925,89											
CNPJ: 24.573.320/0001-07		CPF:		Inscrição Estadual:	RG:		Importância: 480.000,00									
Endereço: RUA JACUNDA, 318				Telefone: (94) 8113-1127		Saldo Atual: 57.925,89										
Cidade: TUCURUI			Cep: 68459-340	UF: PA	Tipo do Empenho: 3 -Global											
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Prestação de serviços para realização de exames de radiografia para atender paciente do sus, de acordo com o contrato administrativo nº01.016/2020, com vigência do contrato 17/07/2020 a 31/12/2020.																
Tipo:				Variação		Total: 480.000,00										
Modalidade da licitação:			Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo: 0	Vigência (Início):		Vigência (Final):									
Nº Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):		Vigência (Final):									
Valor líquido do documento por extenso: quatrocentos e oitenta mil reais																
Fonte:				 Edsandro Santana Pinheiro Contador CRC-017779												
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1214</td><td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td><td>480.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>480.000,00</td></tr></tbody></table>				Grupo/Código	Descrição	Valor	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	480.000,00	Total:		480.000,00	Visto do Ordenador da despesa: CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA Secretário Municipal de Saúde			
Grupo/Código	Descrição	Valor														
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	480.000,00														
Total:		480.000,00														
Cronograma de Desembolso:																
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00											
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00											
Jul.	R\$ 480.000,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00											
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00											
Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br				Usuário: GLORIA												